



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 09:13 a.m.

Página: 1 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN VICENTE BAUTISTA VARGAS	1313199400103	4809	06/05/2019	8,610.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN VICENTE BAUTISTA VARGAS	1313199400103	4838	30/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN VICENTE BAUTISTA VARGAS	1313199400103	5013	28/05/2019	3,910.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LESLY YISSEL PERDOMO PEREZ	13132002000114	4839	30/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	LESLY YISSEL PERDOMO PEREZ	13132002000114	5012	28/05/2019	9,022.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA MARINA ORELLANA	13131998005132	4840	30/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA MARINA ORELLANA	13131998005132	5014	28/05/2019	9,022.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LUIS DAVID LARA CACERES	15011998024442	4938	13/05/2019	3,308.03
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	OSCAR RENE CORTEZ MUÑOZ	1313198600736	5011	28/05/2019	3,008.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4912	08/05/2019	49,000.00
11800 - Dietas	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4917	08/05/2019	42,000.00
11800 - Dietas	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4922	08/05/2019	9,562.50
12200 - Jornales	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4837	30/05/2019	9,750.00
12200 - Jornales	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4927	30/05/2019	11,850.00
12200 - Jornales	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4975	17/05/2019	12,490.00
12200 - Jornales	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4985	24/05/2019	12,725.00
12200 - Jornales	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	5024	31/05/2019	11,164.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 09:13 a.m.

Página: 2 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total:					222,487.53
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4670	29/05/2019	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4670	29/05/2019	35,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	6,700.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	8,610.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	4,667.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	32,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	8,610.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	4684	10/05/2019	17,220.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA MARINA ORELLANA	13131998005132	4678	10/05/2019	8,610.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	LESLY YISSEL PERDOMO PEREZ	13132002000114	4679	10/05/2019	8,610.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	1313198000562	4697	15/05/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	ERAZMO SUAREZ VASQUEZ	1313197200622	4698	15/05/2019	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	REYBIN ANTONIO MIRANDA GOMEZ	1313198500951	4699	15/05/2019	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 09:13 a.m.

Página: 3 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios	JUANA ANTONIA HERNANDEZ COBOS	1313198400306	4700	15/05/2019	10,000.00
--------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JOSE FRANCIS MARTINEZ PEREZ	1313199600840	4701	15/05/2019	15,000.00
--------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JESUS HERNANDEZ POSADAS	1313197700176	4702	15/05/2019	149.00
16100 - Beneficios	JESUS HERNANDEZ POSADAS	1313197700176	4702	15/05/2019	29,851.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JUAN DIAZ MARTINEZ	1315197600146	4730	22/05/2019	6,000.00
16100 - Beneficios	JUAN DIAZ MARTINEZ	1315197600146	4730	22/05/2019	6,000.00

Total: 288,527.00

Total Clase Objeto: 511,014.53

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	IRIS AZUCENA PEREZ FUENTES	1313196600347	4710	15/05/2019	1,000.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	HECTOR ARTURO MARTEL GARCIA	1603198900152	4711	16/05/2019	4,000.00
---	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	SIMON EDULFO RAMIREZ	1313194900137	4712	16/05/2019	21,000.00
---	----------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 26,000.00

Total Clase Objeto: 26,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 09:13 a.m.

Página: 4 de 6

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER LARA REYES	13131975002326	4850	30/05/2019	2,375.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER LARA REYES	13131975002326	4851	30/05/2019	2,375.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER LARA REYES	13131975002326	4949	30/05/2019	4,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ	13131973000376	4891	07/05/2019	36,825.46
26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ	13131973000376	4998	24/05/2019	11,337.02

Total: 57,662.48

Total Clase Objeto: 57,662.48

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ROSIBEL CRUZ RAMIREZ	1313199100655	4816	06/05/2019	2,118.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRNA LETICIA MARTINEZ MORENO	1313198000676	4864	30/05/2019	5,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRNA LETICIA MARTINEZ MORENO	1313198000676	5002	27/05/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	13131993003519	4868	30/05/2019	1,552.50
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	13131993003519	4973	16/05/2019	4,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALBA INEZ CARTAGENA BARRERA	13071971000712	4887	07/05/2019	2,714.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 09:13 a.m.

Página: 5 de 6

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTIN	1313196600001	4888	07/05/2019	4,160.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTIN	1313196600001	4893	07/05/2019	2,800.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTIN	1313196600001	4896	07/05/2019	3,025.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SONIA ESMERALDA SANCHEZ AGUSTIN	1313196600001	4897	07/05/2019	1,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DONALDO AMILCAR LARA CORDON	1313196100125	4966	14/05/2019	880.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA FATIMA CRUZ RAMIREZ	1313198200403	4983	24/05/2019	4,218.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MAVEL YOHANA CARRANZA GOMEZ	05021974013616	5007	28/05/2019	2,063.40
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELVIN OMAR VASQUEZ VASQUEZ	0413197300603	5009	28/05/2019	6,375.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	5015	28/05/2019	900.00
--	-------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA GUADALUPE PORTILLO HERRERA	1313198500012	5019	30/05/2019	2,250.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 49,455.90

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	13131993003519	4704	15/05/2019	1,874.00
--	---------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 1,874.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 09:13 a.m.

Página: 6 de 6

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total Clase Objeto: 51,329.90

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	13131973004786	4876	07/05/2019	50,000.00
35610 - Gasolina	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	13131973004786	4879	07/05/2019	14,900.00
35620 - Diésel	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	13131973004786	4870	07/05/2019	63,532.00
35620 - Diésel	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	13131973004786	4875	07/05/2019	28,800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	JAVIER LARA REYES	13131975002326	4852	30/05/2019	1,470.00
Total:					158,702.00
Total Clase Objeto:					158,702.00